

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	892954	1.026,30						29/01/2024	16/02/2024	31/01/2024
540439 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	892958	48.155,68						29/01/2024	28/02/2024	31/01/2024
540439 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	892959	48.155,68						29/01/2024	14/03/2024	31/01/2024
540439 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	892960	48.170,14						29/01/2024	29/03/2024	31/01/2024
540441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	892961	796,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	892962	428,40						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540443 02	NF 02-Entrada Confirmada	22343 - HOTEL SAVEIROS	892963	594,72						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540444 02	NF 02-Entrada Confirmada	23134 - RESTAURANTE TAVARES	892964	184,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540444 02	NF 02-Entrada Confirmada	23134 - RESTAURANTE TAVARES	892965	184,00						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540446 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	892966	1.485,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	892968	538,20						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	892969	1.178,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	892970	1.036,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	892972	447,50						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	892973	447,50						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	892974	217,50						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	892975	217,50						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	892976	780,20						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540455 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	892977	211,00						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	892979	259,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
655 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	892981	333,60						29/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
540459 02	NF 02-Entrada Confirmada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	892982	239,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540460 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	892983	496,50						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	892985	239,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540463 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	892986	339,00						29/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
540463 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	892987	339,00						29/01/2024	19/02/2024	31/01/2024
540464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	892988	599,70						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	892989	1.442,80						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540467 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	892990	179,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540468 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	892991	543,90						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540469 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	892992	239,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540470 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	892993	603,19						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540471 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	892994	89,50						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540471 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	892995	89,50						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540472 02	NF 02-Entrada Confirmada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	892996	459,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540473 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	892997	1.377,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	892998	599,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	892999	358,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	893000	478,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540477 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	893001	570,18						29/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
540478 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	893002	377,30						29/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
540478 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	893003	377,30						29/01/2024	19/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	893004	754,60						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540480 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	893005	309,00						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	893006	564,90						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540482 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	893007	538,50						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540483 02	NF 02-Entrada Confirmada	20423 - EMPORIUM BEEF	893008	1.188,10						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540484 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	893009	498,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540485 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	893010	2.402,10						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	893011	561,48						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540488 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	893012	3.691,72						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
656 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	893013	667,20						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540489 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	893014	556,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540490 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	893015	249,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540492 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	893017	259,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540493 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	893018	376,20						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
540494 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	893019	376,20						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540496 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	893021	1.235,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540497 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	893022	1.417,91						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540497 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	893023	1.417,90						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540498 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	893024	1.117,20						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	893025	111,22						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	893026	111,19						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	893027	111,19						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	893028	140,69						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	893029	140,65						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	893030	140,66						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	893031	333,60						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	893032	333,60						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	893033	1.102,80						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	893035	908,58						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	893036	908,31						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	893037	908,31						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540504 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	893038	2.074,40						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540505 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	893039	552,40						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
660 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	893040	333,60						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540506 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	893041	802,16						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540507 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	893042	956,60						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540509 02	NF 02-Entrada Confirmada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	893043	358,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540511 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	893044	1.195,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540512 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	893045	498,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
661 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	893046	166,80						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540513 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	893047	297,90						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
662 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	893048	500,40						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540514 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	893049	258,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540516 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	893050	648,90						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540516 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	893051	648,90						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	893052	811,07						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540518 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	893053	552,50						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	893054	166,80						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	893055	219,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	893056	456,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540521 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	893057	707,74						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540521 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	893058	707,74						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540522 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	893059	133,50						29/01/2024	29/02/2024	31/01/2024
540523 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	893060	358,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540524 02	NF 02-Entrada Confirmada	11059 - LG CARNES	893061	1.177,40						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	893062	1.410,20						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540526 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	893063	259,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540527 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	893064	895,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540528 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	893065	4.491,30						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540529 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	893066	3.885,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540530 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	893067	239,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	893068	3.885,00						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540532 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	893069	249,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540533 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	893070	558,00						29/01/2024	29/02/2024	31/01/2024
540534 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	893071	1.029,48						29/01/2024	29/02/2024	31/01/2024
540535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	893072	371,95						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	893073	371,95						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540536 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	893074	133,50						29/01/2024	29/02/2024	31/01/2024
540538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14124 - D GUSTTA	893075	358,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540539 02	NF 02-Entrada Confirmada	20448 - DONNA MARMITARIA	893076	433,50						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	893077	179,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	893078	179,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	893079	433,50						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	893080	375,20						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540544 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	893081	179,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540545 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	893082	219,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540545 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	893083	219,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540547 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	893084	358,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	893085	239,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540549 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	893086	418,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540551 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	893087	564,90						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540554 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	893088	1.069,80						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	893089	564,90						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540556 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	893090	1.096,95						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
540557 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	893091	287,20						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540558 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	893092	249,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540559 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	893093	299,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	893094	586,50						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540561 02	NF 02-Entrada Confirmada	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	893095	677,89						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540562 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	893096	1.129,80						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540563 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	893097	1.213,80						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	893098	189,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540565 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	893099	580,20						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540567 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	893101	179,00						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540568 02	NF 02-Entrada Confirmada	23232 - BAR DO NANDO	893102	654,40						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	893103	564,90						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	893104	161,88						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540570 02	NF 02-Entrada Confirmada	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	893105	419,40						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540571 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	893106	801,15						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	893107	564,90						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540573 02	NF 02-Entrada Confirmada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	893108	1.129,80						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540574 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	893109	537,00						29/01/2024	05/03/2024	31/01/2024
540575 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	893110	472,50						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540576 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	893111	3.580,00						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540578 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	893112	505,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540579 02	NF 02-Entrada Confirmada	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	893113	806,20						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	893114	179,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	893115	229,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	893116	371,84						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	893117	371,73						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	893118	371,73						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540583 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	893119	867,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540584 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	893120	1.480,33						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	893121	376,20						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540586 02	NF 02-Entrada Confirmada	22853 - PORTAL GRILL	893122	548,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540587 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	893123	918,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540588 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	893124	298,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	893125	734,70						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540592 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	893126	249,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540595 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	893127	239,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540596 02	NF 02-Entrada Confirmada	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	893128	238,50						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540598 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	893129	239,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540599 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893130	159,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540600 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	893131	249,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	893132	161,88						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	893133	253,05						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	893134	252,97						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	893135	252,98						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540602 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	893136	2.433,22						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540602 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	893137	2.432,49						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540602 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	893138	2.432,49						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	893139	239,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540604 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	893140	708,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540605 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	893141	249,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540606 02	NF 02-Entrada Confirmada	18010 - MERCEARIA TULA	893142	342,90						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540607 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	893143	498,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17524 - VAREJAO DO JALES	893144	308,70						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540609 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	893145	172,50						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540610 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	893146	564,90						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540611 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	893147	873,20						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	893148	1.076,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540613 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	893149	355,95						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	893150	152,60						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540615 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	893151	1.003,32						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540617 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	893153	37.600,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540619 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	893155	475,50						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540619 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	893156	475,50						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540620 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	893157	1.193,86						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540621 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	893158	1.111,76						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540622 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	893159	743,90						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540623 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	893160	7.504,50						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540624 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	893161	564,90						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540625 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	893162	194,25						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540625 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	893163	194,25						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
540626 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	893164	777,00						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14639 - PRAIA DO SABUGO	893165	707,80						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	893166	148,50						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540629 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	893167	1.219,70						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540630 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	893168	470,40						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	893169	569,40						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540632 02	NF 02-Entrada Confirmada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	893170	1.407,44						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	893171	342,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540635 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	893172	498,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540636 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	893173	1.551,00						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540637 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	893174	1.918,80						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540638 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	893175	1.195,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540639 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	893176	731,25						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540639 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	893177	731,25						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540640 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	893178	925,50						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540641 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	893179	537,00						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540642 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	893180	259,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540643 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	893181	1.074,00						29/01/2024	29/02/2024	31/01/2024
540644 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	893182	1.243,50						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540645 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	893183	1.074,00						29/01/2024	29/02/2024	31/01/2024
540646 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	893184	752,40						29/01/2024	29/02/2024	31/01/2024
540647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17439 - SM CHIMAR - L 01	893185	1.612,00						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	893186	2.114,00						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SM CHIMAR - L 02	893187	388,50						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540650 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SM CHIMAR - L 05	893188	3.346,50						29/01/2024	27/02/2024	31/01/2024
540651 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	893189	616,00						29/01/2024	29/02/2024	31/01/2024
540652 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	893190	3.896,90						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	893191	433,50						29/01/2024	09/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR CPF	893192	311,04						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540655 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	893193	179,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	893194	518,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540657 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	893195	1.729,80						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540658 02	NF 02-Entrada Confirmada	20934 - ZENKO JI	893196	618,00						29/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
540659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	893197	374,95						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	893198	374,95						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540661 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	893199	251,90						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540662 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	893200	130,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540662 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	893201	130,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540663 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	893202	309,60						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540664 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	893203	292,50						29/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
540665 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	893204	744,20						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540666 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	893205	2.894,40						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
540667 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	893206	734,70						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540668 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	893207	2.349,00						29/01/2024	20/02/2024	31/01/2024
540669 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	893208	787,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	893209	1.434,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540672 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	893210	2.349,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	893211	389,80						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540674 02	NF 02-Entrada Confirmada	18802 - SUPRA	893212	152,60						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540675 02	NF 02-Entrada Confirmada	18802 - SUPRA	893213	184,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540676 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	893214	433,50						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	893215	807,00						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540678 02	NF 02-Entrada Confirmada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	893216	498,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540679 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	893217	249,00						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893218	780,50						29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893219	780,50						29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540681 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893220	309,00							29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540681 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893221	309,00							29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
540682 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	893222	734,70							29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	893223	179,00							29/01/2024	06/02/2024	31/01/2024
540684 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	893224	3.718,54							29/01/2024	05/03/2024	31/01/2024
540684 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	893225	3.717,42							29/01/2024	12/03/2024	31/01/2024
540684 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	893226	3.717,42							29/01/2024	19/03/2024	31/01/2024
538406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	893238	551,52							31/01/2024	01/02/2024	31/01/2024
540569 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	893103	564,90	563,81					1,09	29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024
666 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	893104	161,88	160,79					1,09	29/01/2024	13/02/2024	31/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	726,78
Valor Total Pago.....:	R\$	724,60
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	2,18
Qtd. Boletos Liquidados.....:		2
Qtd. Boletos Registrados.....:		260
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0